

**«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ»
акционерлік қоғамының**

2013 ж. 30 маусымнан бастап 2013 ж. 29 желтоқсан дейінгі кезеңде

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА
ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫҢ ОРНАЛАСТЫРУ
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША
ЕСЕП**

Астана қ. – 2014 жыл

1. Эмитенттің атауы: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы.

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілу қажет.

Мемлекеттік тіркеу Астана қ. Әділет департаментімен жүргізілген. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 25 тамыз 2003 ж. № 9609-1901-АО.

3. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Алматы ауданы, Иманов көшесі, 11 «Нұрсаулет-1» бизнес-орталығы.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 2011 жылғы 18 наурыздағы (2011 жылғы 20 желтоқсандағы) № D95-1 Ұлттық бірідендіру нөмірі KZP01Y03D951.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

Жалпы саны	3 000 000 (үш миллион) дана
Облигациялар шығарылымына қатысты жарияланған түрлері	Купондық, қамтамасыз етусіз
Номиналдық құны	1 000 (бір мың) теңге
Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы	Номиналдық құнынан жылдық 8%
Облигациялардың орналастырылған саны	3 000 000 (үш миллион) дана
Облигациялардың сатып алынған саны	80 400 (сексен мың төрт жүз) дана
Облигациялардың орналастырылмаған саны	0 (нөл) дана

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

Облигациялар меншіктенушілердің санаты бойынша мәліметтер:

№	Санаты	Меншік иелерін саны	Облигациялар саны
1	Резиденттер	8	2 919 600
	Бейрезиденттер	0	0
2	Жеке тұлғалар	0	0
	Заңды тұлғалар	8	2 919 600
3	Зейнетақы қорлар	2	1 004 000
	Сақтандыру компаниялар	4	1 313 600
	Екінші деңгейдегі банктер	0	0
	Небанковские организации	0	0
	Брокерлер-дилерлер	1	302 000
	Басқа	1	300 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне

жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

№	Есеп бегітілген күні	Есеп түрі	Орналастырылған облигациялар көлемі	Орналастыру сомасы, теңге	Орналастыру кезені
1	12.03.2012 ж.	Есеп	2 400 000	2 494 933 440	29.06.2011 ж. – 29.12.2011 ж.
2	15.08.2012 ж.	Орналастыру болмағаны туралы хат	0	0	29.12.2011 ж. – 29.06.2012 ж.
3	22.05.2013 ж.	Орналастыру болмағаны туралы хат	0	0	29.06.2012 ж. – 29.12.2012 ж.
4	01.10.2013 ж.	Орналастыру болмағаны туралы хат	0	0	30.12.2012 ж. – 29.06.2013 ж.

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі.

Ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде облигациялар орналастырылмаған. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жоқ.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны:

➤ ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде 600 000 (алты жүз мың) дана облигация бірінші рет орналастырылған, одан түскені 617 312 266,67 (алты жүз он жеті миллион үш жүз он екі мың екі жүз алпыс алты теңге алпыс жеті тиын);

➤ сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты: ресми, санаты «рейтингілік бағалауы бар»;

➤ облигациялардың рыноктық құны: 1 002,5670 теңге;

➤ сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттық күні: бірінші күн – 25.10.2013 ж., соңғы күн – 25.10.2013 ж., осы есеп кезеңде, облигациялар жазылым арқылы 1 003,0760 таза бағасымен орналастырылды.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 600 000 (алты жүз мың) дана.

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген

ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы:

- 80 400 дана;
- Корпорацияның директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күні – 13.02.2012 ж. № 7;
- қайтып сатып алу сомасы – 81 311 197,32 теңге.

б) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: 800 000 мың дана облигация қайта сатылған.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны: жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

Осы облигациялар шығарылымының андеррайтеры «Halyk Finance» АҚ, 02.02.2011 ж. № н/ж «андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

Осы облигациялар шығарылымының маркет-мейкері «BCC Invest» АҚ, 15.03.2011 ж. № н/ж «маркет-мейкер қызметін көрсету туралы» келісім-шарт;

Осы облигациялар шығарылымының тіркеушісі «Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ болып табылады.

Мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан д. 141 (Құрманғазы қиылысы).

Сертификат бойымен 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап белгісіз мерзімге үлгі нысаңға қосу арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу шартының жасалғандығын растау мақсатында шартқа 426 нөмірі берілді.

«Halyk Finance» АҚ, 02.02.2011 ж. № н/ж «андеррайтер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	Орналастырудың жалпы көлемінің (3 000 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	500 000	0,0167	Өкілетті мекемеде тіркеу жасау үшін проспект жобасын әзірлеуі мен кеңес беру	Дерек
2	700 000	0,0233	«Қазақстан қор биржасы» АҚ тізімінің санатына кіргізу үшін құжаттарды дайындау мен кеңес беру	Дерек
3	3 000 000	0,1	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек
4	700 000	0,0233	Ең жақсы әдіспен облигацияларды орналастыру	Дерек

«BCC Invest» АҚ, 16.04.2009 ж. № 40/NDL770 «Брокерлік қызмет және номиналдық ұстау» және 15.03.2011 ж. № н/ж «маркет-мейкер қызметін көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	Орналастырудың жалпы көлемінің (3 000 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	1 615 632,88	0,0381	Брокерлік қызмет	Дерек
2	1 350 000	0,0417	2011 ж. қазан – 2013 ж. желтоқсан айлардың маркет-мейкерлік қызметі	Дерек
3	300 000	0,0333	2014 ж. қантар айынан 2014 ж. маусым айына дейін маркет-мейкерлік қызметі	Жоспар

«Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ № 426 шартына сәйкес, 2014 жылғы 01 қаңтардағы Сертификат бойымен, келесі сыйақы көзделген:

№	Сума (теңге)	Орналастырудың жалпы көлемінің (3 000 000 дана) процентке шаққандағы	Қызмет	Дерек/жоспар
1	82 708	0,0028	2013 ж. абоненттік төлемдер	Дерек
2	27 780	0,0009	2014 жылғы 1-ші жарты жылдық абоненттік төлемдер	Жоспар
3	20 000	0,0007	Реестр алу	Дерек
4	5 000	0,0002	Реестр алу	Жоспар

Осы есеп кезеңде, облигациялар номиналдық бағадан жоғары орналастырылды (дисконтсыз).

Облигацияларды орналастыру андеррайтерсіз жүргізілмеді және келешекте көзделмеген.

Облигациялар толық көлемде орналастырылған және сатып алынған облигацияларды қайта орналастыру көзделмеген.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

6) есепті кезеңде секьюритизлендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

Осы облигациялар шығарылымының тіркеушісі «Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ болып табылады.

Мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан д. 141 (Құрманғазы қиылысы).

Сертификат бойымен 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап белгісіз мерзімге үлгі нысанға қосу арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу шартының жасалғандығын растау мақсатында шартқа 426 нөмірі берілді.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн: ақпараттық хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында жарияланған.

<http://www.kase.kz/news/show/1140151>

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат: шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) көзделмеген.

13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Левередж – 0,849.

Облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты проблемалар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жылына екі рет, облигациялар айналысы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде жүргізіледі. Сыйақы сыйақыны төлеу жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басталуындағы жағдай бойынша оны алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – номиналдық құнынан жылдық 8%.

Облмгациялар бойынша төленген сыйақы:

Купон	Төленген соммасы	Төленген күні
1-ші	96 000 000	05.01.2012 ж.
2-ші	0	
3-ші	60 784 000	16.01.2013 ж.
4-ші	60 784 000	05.07.2013 ж.
5-ші	116 784 000	09.01.2014 ж.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

Купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімін белгілеген күннен кейін келетін күннен соң 10 (он) жұмыс күні ішінде ұстаушылардың ағымдағы шоттарына теңгелей ақша аудару жолымен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күннің басталған кезіне белгіленеді.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, купондық сыйақы осы инвестордың теңгелей шоты болған жағдайда, теңгелей төленетін болады. Инвестордың жазбаша сұранысы негізінде төлем Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлем күніне

ресми бағамы бойынша басқа валютада жүргізілуі мүмкін. Басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен іске асырылатын болады.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Облигациялар бойынша сыйақыны мерзімінде төлемеу жағдайлары болған жоқ.

Облигациялардың келесі сыйақысың және облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ.

Басқарма төрағасы

Малелов Н.Т.

Бас бухгалтер

Зайтуллаева И.Н.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Accountant.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**акционерного общества
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

за период с 30 июня 2013 г. по 29 декабря 2013 г.

г. Астана – 2014 год

1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

Государственная регистрация осуществлена Департаментом юстиции г. Астана. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 9609-1901-АО от 25 августа 2003 года.

3. Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Алматы, улица Иманова, дом 11, бизнес-центр «Нурсаулет-1».

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 18 марта 2011 года (20 декабря 2011 года) № D95-1 Национальный идентификационный номер KZP01Y03D951.

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

Общее количество	3 000 000 (три миллиона) штук
Вид объявленных к выпуску облигаций	купонные, без обеспечения
Номинальная стоимость	1 000 (одна тысяча) тенге
Размер ставки вознаграждения по купону	8 % годовых от номинальной стоимости
Количество размещенных облигаций	3 000 000 (три миллиона) штук
Количество выкупленных облигаций	80 400 (восемьдесят тысяч четыреста) штук
Количество неразмещенных облигаций	0 (ноль) штук

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Количество собственников облигаций по категориям:

№	Категория	Кол-во собственников	Кол-во облигаций
1	резиденты	8	2 919 600
	нерезиденты	0	0
2	физические лица	0	0
	юридические лица	8	2 919 600
3	пенсионные фонды	2	1 004 000
	страховые компании	4	1 313 600
	банки второго уровня	0	0
	небанковские организации	0	0
	брокеры – дилеры	1	302 000
	прочие	1	300 000

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о размещении облигаций.

№	Даты утверждения отчетов	Форма отчета	Количество размещенных облигаций, штук	Сумма размещения, тенге	Период размещения
1	12.03.2012 г.	Отчет	2 400 000	2 494 933 440	29.06.2011 г. – 29.12.2011 г.
2	15.08.2012 г.	Письмо о размещении	0	0	29.12.2011 г. – 29.06.2012 г.
3	22.05.2013 г.	Письмо о размещении	0	0	29.06.2012 г. – 29.12.2012 г.
4	01.10.2013 г.	Письмо о размещении	0	0	30.12.2012 г. – 29.06.2013 г.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе.

На неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде размещение не производилось. Облигации не размещались путем проведения аукциона.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства.

На организованном рынке ценных бумаг за отчетный период первично размещено 600 000 (шестьсот тысяч) штук облигаций, от которых поступило 617 312 266,67 (шестьсот семнадцать миллионов триста двенадцать тысяч двести шестьдесят шесть тенге шестьдесят семь тьин).

Облигации на территории иностранного государства не размещались.

Категория списка организатора торгов: официальный, категория «с рейтинговой оценкой».

Рыночная стоимость облигаций: 1 002,5670 тенге.

Наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов: дата первых торгов – 25.10.2013 г., дата последних торгов – 25.10.2013 г., в данный отчетный период облигации размещались по цене (чистая) – 1 003,0760 тенге.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:

- 80 400 (восемьдесят тысяч четыреста) штук облигаций;
- дата принятия решения Советом директоров Корпорации – 13.02.2012 г. № 7;
- сумма выкупа – 81 311 197,32 тенге.

б) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: 800 000 штук облигаций были повторно реализованы в отчетном периоде.

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: нет.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Андеррайтером данного выпуска облигаций является АО «Halyk Finance», договор «Об оказании услуг андеррайтера» № б/н от 02.02.2011 г.

Маркет-мейкером данного выпуска облигаций является АО «BCC Invest», договор «Об оказании услуг маркет-мейкера» № б/н от 15.03.2011 г.

Регистратором является АО «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141 (угол Курмангазы).

Сертификатом подтверждено, что заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 г. на неопределенный срок и договору присвоен номер 426.

Согласно договору № б/н от 02.02.2011 г. «Об оказании услуг андеррайтера» с АО «Halyk Finance», предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в количестве 3 000 000 штук	Услуга	Факт/план
1	500 000	0,0167	Разработка проекта проспекта выпуска облигаций и консультирование для регистрации в уполномоченном органе	Факт
2	700 000	0,0233	Подготовка необходимых документов и консультирование для включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»	Факт
3	3 000 000	0,1	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт
4	700 000	0,0233	Размещение облигаций способом наилучших усилий	Факт

Согласно договорам № 40/NDL770 от 16.04.2009 «Об оказании брокерских услуг и номинального держания» г. и № б/н от 15.03.2011 г. «Об оказании услуг маркет-мейкера» с АО «BCC Invest», предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 3 000 000 штук	Услуга	Факт/план
1	1 615 632,88	0,0381	Брокерские услуги	Факт
2	1 350 000	0,0417	Услуги маркет-мейкера за октябрь 2011 г. – декабрь 2013 г.	Факт
3	300 000	0,0333	Услуги маркет-мейкера за январь 2014 г. - июнь 2014 г.	План

Согласно договору № 426 с АО «Единый регистратор ценных бумаг», подтвержденного Сертификатом от 1 января 2014 г., предусмотрено следующее вознаграждение:

№	Сумма (тенге)	В % выражении от общего объема размещения в кол-ве 3 000 000 штук	Услуга	Факт/план
1	82 708	0,0028	Абонентская плата за 2013 г.	Факт
2	27 780	0,0009	1-е полугодие 2014 г.	План
3	20 000	0,0007	Выдача реестров	Факт
4	5 000	0,0002	Выдача реестров	План

Облигации в данный отчетный период размещены выше номинальной стоимости (без дисконта).

Размещение облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось.

Облигации размещены в полном объеме и повторное размещение ранее выкупленных облигаций не планируется.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Регистратором является АО «Единый регистратор ценных бумаг». Место нахождения: г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141 (угол Курмангазы).

Сертификатом подтверждено, что заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 1 января 2014 г. на неопределенный срок и договору присвоен номер 426.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: информационное сообщение публиковалось на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

<http://www.kase.kz/news/show/1140151>

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: проспект выпуска облигаций не предусматривает ограничений (ковенантов).

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Размер леввереджа – 0,849.

Случаев дефолта по выпущенным облигациям и проблем, с дальнейшим размещением облигаций эмитент не имеет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям.

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который производится выплата вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде.

Ставка вознаграждения по облигациям – 8% годовых от номинальной стоимости.

Общая сумма выплаченного купонного вознаграждения по облигациям:

Купон	Сумма выплаты	Дата выплаты
1-й	96 000 000	05.01.2012 г.
2-й	0	
3-й	60 784 000	16.01.2013 г.
4-й	60 784 000	05.07.2013 г.
5-й	116 784 000	09.01.2014 г.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная).

Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, купонное вознаграждение будет выплачиваться в тенге в случае наличия у данного инвестора счета

в тенге. На основании письменного запроса инвестора выплата может быть осуществлена в другой валюте по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на дату платежа. Конвертация в другую валюту будет осуществляться за счет инвестора.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствуют.

Проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска эмитент не имеет.

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Главный бухгалтер

Зайтуллаева И.Н.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

2014ж. « 15.05. *Мау* »

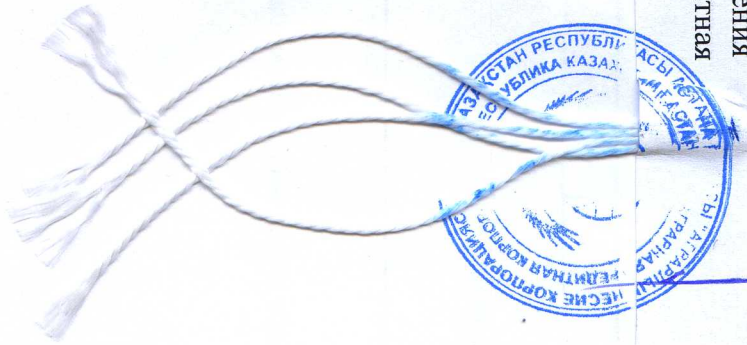
Прошито и пронумеровано
Председатель Правления
«Аграрная кредитная
корпорация»

на

38

листах

Н. Малегов



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

15.05.14. № 66-М-3-8/2115

**АО «Аграрная кредитная
корпорация»**

**010000, г. Астана,
ул. Иманова, 11, БЦ «Нурсаулет-1»,
тел.: (7172) 55-99-90**

На исх. № 22-18/1656 от 24.04.14г.

**Об утверждении отчетов об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 18 марта 2011 года за номером **D95-1**.

Выпуск разделен на 3.000.000 (три миллиона) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 29 декабря 2013 года облигации данного выпуска размещены и оплачены полностью.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

 **Кожухметов К.Б.**

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел: (727) 2788-104 (1086)

№ 0016964

